中外运空运发展股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过，董事张鑫先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事郭盛先生代为出席并表决；独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事王建新先生代为出席并表决。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	外运发展	
股票代码	600270	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓征	崔建齐
联系地址	北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼4层	北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼4层
电话	8610-80418928	8610-80418928
传真	8610-80418933	8610-80418933
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,762,674,846.80	4,654,155,465.45	2.33
所有者权益(或股东权益)	4,107,046,501.42	4,010,266,785.26	2.41
每股净资产(元)	4.54	4.43	2.48
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	19,298,518.14	661,249,717.72	-97.08
利润总额	22,305,174.52	661,138,201.63	-96.63
净利润	12,015,813.98	510,300,933.23	-97.65
扣除非经常性损益后的净利润	9,674,768.62	143,447,178.10	-93.26
基本每股收益(元)	0.0133	0.5636	-97.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0107	0.1584	-93.24
稀释每股收益(元)	0.0133	0.5636	-97.64
净资产收益率(%)	0.29	12.72	减少12.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	21,552,065.48	-228,377,814.85	109.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02	-0.25	108.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,321,484.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	154,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,504,514.75
所得税影响额	-775,659.70
连约及索赔支出	-878,060.79
股票投资收益等	0.00
合计	2,326,979.07

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					76,042户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国外运股份有限公司	国有法人	63.46	574,637,796	0	574,637,796	无
中国机械进出口(集团)有限公司	国有法人	2.93	26,521,745	0	0	未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.00	9,097,791	7,097,821	0	未知
北京首都旅游股份有限公司	国有法人	0.65	5,893,721	0	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.36	3,299,879	0	0	未知
陈经建	境内自然人	0.33	3,025,050	-50,000	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	2,871,441	340,357	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.24	2,193,264	-137,700	0	未知
全国社保基金六零二组合	其他	0.24	2,157,762	未知	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.22	2,014,700	-1,927,794	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
中国机械进出口集团有限公司			26,521,745		人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金			9,097,791		人民币普通股	
北京首都旅游股份有限公司			5,893,721		人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品			3,299,879		人民币普通股	
陈经建			3,025,050		人民币普通股	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金			2,871,441		人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金			2,193,264		人民币普通股	
全国社保基金六零二组合			2,157,762		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金			2,014,700		人民币普通股	
北京三元集团有限责任公司			1,944,928		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件流通股中，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否存在属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
国际航空货运代理	631,046,161.11	557,703,372.41	11.62	-47.46	-50.50	增加3.61个百分点
快件	105,289,652.55	106,482,233.41	-1.13	-23.37	-32.63	减少29.75个百分点
国内货运及物流	172,940,567.76	167,137,266.03	3.36	5.93	3.88	减少18.57个百分点
合 计	909,276,381.42	831,322,871.85	8.57	-39.45	-42.49	减少8.76个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	94,732,427.67	-43.83
西北	33,800,715.26	-14.00
华北	284,587,650.31	-32.80
华东	268,533,143.96	-49.68
华南	175,651,851.77	-36.49
西南	51,970,592.45	-13.36
合计	909,276,381.42	-39.45

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			97,600	本报告期已使用募集资金总额		248.98
				已累计使用募集资金总额		90,277.19
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京空港物流中心	15,344.00	否	16,140.28	173.73	是	是
收购北京空港快件监管中心	6,090.00	否	6,248.34	216.23	是	是
收购集团公司下属省市公司的空运资产	5,395.00	否	5,395.00	154.57	是	是
中外运上海浦东国际机场物流中心	19,800.00	否	14,343.42	217.36	是	是
综合物流配送系统	16,615.00	否	16,615.00		是	是
综合物流信息网络系统	13,726.00	否	10,905.15		否	是
补充流动资金	20,630.00	否	20,630.00		是	是
合计	97,600	/	90,277.19	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	妥善保存于银行					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国外运长航集团有限公司	中外运物流投资控股有限公司12.5%的股权	2009-7-1	2,863.30625	否	否	否
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	北京中外运速递有限公司100%股权	2009-6-19	4,600	否	否	否

注：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，公司以上资产出售的最终受让方，通过产权交易所公开挂牌程序确定。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）转让“中外运物流投资控股有限公司12.5%的股权”，2009年7月17日，经上海产权交易所公开挂牌确认上述股权的最终受让方为中国外运长航集团有限公司。根据挂牌交易的约定，公司已与最终受让方签署《股权转让协议》，转让价格为人民币2,863.30625万元，截止半年度报告披露日，转让手续尚在办理之中。

（2）转让“北京中外运速递有限公司100%股权”，2009年7月2日公司收到北京产权交易所通知，中外运－敦豪国际航空快件有限公司成为公司持有的北京中外运速递有限公司100%股权的最终受让方，公司与其签署《股权转让协议》，转让价格为人民币肆仟陆佰万元（￥46,000,000.00）。截止半年度报告披露日，转让手续尚在办理之中。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
金鹰国际货运代理有限公司	2005-06-28	无	一般担保	2007-12-19~2009-12-18	否	否
金鹰国际货运代理有限公司广州分公司	2005-06-28	无	一般担保	无期限	否	否
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	2006-08-10	无	连带责任担保	2006-05-18~2009-05-18	是	是
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	2009-07-14	无	连带责任担保	2009-06-18~2012-06-17	否	是
金鹰国际货运代理有限公司	2006-10-27	无	连带责任担保	2006-12-10~2009-12-10	否	否
华捷国际运输代理有限公司	2006-12-05	无	连带责任担保	2006-12-19~2010-12-18	否	是
中外运敦豪国际货运有限公司	2007-08-01	无	连带责任担保	2007-10-27~2010-10-26	否	是
华捷国际运输代理有限公司	2009-01-22	300	连带责任担保	2008-08-04~2011-08-03	否	是
报告期内担保发生额合计						300
报告期末担保余额合计(A)						300
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计(B)						0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						300
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0

（1）公司为金鹰国际货运代理有限公司出具的担保在股权转让完成后仍将继续履行，买方即敦豪供应链（香港）有限公司承诺向公司提供德国邮政出具的反担保，德国邮政向公司不可撤销地保证全额偿还公司担保项下应承担的所有责任。

（2）经公司2008年度股东大会审议批准，公司可以继续为下属合营企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保。公司下属企业从事航空运输销售代理业务，须根据国务院颁布的《民用航空运输销售代理业务管理规定》的要求，向中国民用航空总局及民用航空地区管理局申请取得经营批准证书，公司下属企业申请时，民航局要求其提供公司出具的担保合同，该类合同无金额。公司出具担保经董事会审批后，都及时在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登公告。

（3）本公司合营企业银河国际向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款7,470万美元（贷款期限2008年9月11日－2018年9月11日），经本公司第三届董事会第二十九次会议通过的有关决议，本公司按照出资比例（51%）为银河国际的抵押贷款提供无条件见索即付的连带责任担保，并签署《保证合同》，担保金额为3,809.70万美元，保证期间自《借款合同》项下单项债务到期之日起算，至《借款合同》项下最后到期的本金到期2年后终止。该事项已于2008年8月6日经本公司2008年第一次临时股东大会批准。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601111	中国国航	22,400	0.65	56,160	0	23,360	可供出售金融资产	战略配售
合计		22,400	/	56,160	0	23,360	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

公司2009半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：张建卫

中外运空运发展股份有限公司

2009年8月26日

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	2,051,908,330.97	2,230,112,123.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	5,971,258.17	7,662,446.14
应收账款	八、3	334,424,591.83	450,738,878.87
预付款项	八、4	55,772,518.21	40,372,908.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	2,160,909.99	8,034,884.12
应收股利	八、6	622,425.16	622,425.16
其他应收款	八、7	60,011,804.72	56,855,210.96
买入返售金融资产			
存货	八、8	420,217.17	550,795.94
一年内到期的非流动资产	八、9	354,211.35	787,161.60
其他流动资产			
流动资产合计		2,511,646,267.57	2,795,736,834.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、10	561,600,000.00	328,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、11	1,147,312,588.34	961,202,847.87
投资性房地产			
固定资产	八、12	413,149,405.07	435,017,986.64
在建工程	八、13	3,164,013.46	2,780,987.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、14	101,883,612.16	103,215,523.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、15	10,599,420.33	12,742,812.18
递延所得税资产	八、16	13,319,539.87	15,458,473.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,251,028,579.23	1,858,418,631.25
资产总计		4,762,674,846.80	4,654,155,465.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、18	308,871,189.35	305,796,733.62
预收款项	八、19	42,838,731.96	64,971,788.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	36,966,891.58	44,651,720.00
应交税费	八、21	22,288,491.15	20,780,468.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、22	71,363,110.59	79,495,298.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		482,328,414.63	515,696,008.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八、16	169,355,632.05	123,092,150.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,355,632.05	123,092,150.92
负债合计		651,684,046.68	638,788,159.45
股东权益：			
股本	八、23	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	八、24	857,833,242.36	682,651,750.10
减：库存股			
盈余公积	八、25	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备			
未分配利润	八、26	1,853,805,591.24	1,932,337,949.26
外币报表折算差额		-165,928.03	-296,509.95
归属于母公司所有者权益合计		4,107,046,501.42	4,010,266,785.26
少数股东权益	八、27	3,944,298.70	5,100,520.74
股东权益合计		4,110,990,800.12	4,015,367,306.00
负债和股东权益合计		4,762,674,846.80	4,654,155,465.45

公司法定代表人：张建卫　主管会计工作负责人：王久云　会计机构负责人：何艳

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		1,949,048,089.22	2,077,160,389.33
交易性金融资产			
应收票据		3,899,506.35	2,825,614.53
应收账款	九、1	289,593,804.90	398,296,753.36
预付款项		52,710,981.03	33,540,939.55
应收利息		2,160,909.99	7,307,881.38
应收股利		738,768.55	738,768.55
其他应收款	九、2	123,676,182.03	261,564,151.39
存货		134,034.21	119,512.35
一年内到期的非流动资产		354,211.35	787,161.60
其他流动资产			
流动资产合计		2,422,316,487.63	2,782,341,172.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		561,600,000.00	328,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	1,531,285,089.34	1,123,726,117.48
投资性房地产			
固定资产		381,604,104.55	395,630,446.23
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,145,972.46	80,153,625.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,028,934.63	9,778,758.37
递延所得税资产		12,969,086.32	15,117,036.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,574,633,187.30	1,952,405,983.55
资产总计		4,996,949,674.93	4,734,747,155.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		279,453,001.81	263,244,848.53
预收款项		39,789,903.06	58,878,970.58
应付职工薪酬		29,803,429.22	37,366,339.75
应交税费		21,445,770.32	20,157,177.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		158,938,749.63	90,673,124.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		529,430,854.04	470,320,460.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		169,355,632.05	123,092,150.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,355,632.05	123,092,150.92
负债合计		698,786,486.09	593,412,611.46
股东权益：			
股本		905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积		858,806,855.05	683,606,855.05
减：库存股			
盈余公积		490,091,875.85	490,091,875.85
未分配利润		2,043,782,737.94	2,062,154,093.23
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,298,163,188.84	4,141,334,544.13
负债和股东权益合计		4,996,949,674.93	4,734,747,155.59

公司法定代表人：张建卫　主管会计工作负责人：王久云　会计机构负责人：何艳

合并利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、28	915,424,550.23	1,505,311,521.93
其中：营业收入		915,424,550.23	1,505,311,521.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		958,341,048.03	1,576,547,857.54
其中：营业成本	八、28	832,555,635.70	1,448,532,449.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、29	11,838,355.07	11,666,626.83
销售费用		50,096,848.31	57,487,242.96
管理费用		85,609,414.98	75,495,300.45
财务费用	八、30	-20,085,471.05	-16,126,920.16
资产减值损失	八、31	-1,673,734.98	-506,842.53
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	八、32	62,215,015.94	732,486,053.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,119,033.55	209,637,304.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,298,518.14	661,249,717.72
加：营业外收入	八、33	4,147,118.63	364,125.27
减：营业外支出	八、34	1,140,462.25	475,641.36
其中：非流动资产处置净损失		104,142.97	74,373.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,305,174.52	661,138,201.63
减：所得税费用	八、35	10,325,042.69	150,848,381.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,980,131.83	510,289,820.15
归属于母公司所有者的净利润		12,015,813.98	510,300,933.23
少数股东损益		-35,682.15	-11,113.08
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	八、36	0.0133	0.5636
(二)稀释每股收益	八、36	0.0133	0.5636

公司法定代表人：张建卫　主管会计工作负责人：王久云　会计机构负责人：何艳

母公司利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	771,676,484.67	1,358,785,835.52
减：营业成本	九、4	679,954,511.48	1,294,260,481.01
营业税金及附加		8,116,828.41	8,917,844.48
销售费用		33,041,091.46	42,796,772.37
管理费用		50,479,102.41	63,920,657.05
财务费用		-18,981,541.13	-14,367,013.02
资产减值损失		786,443.22	-4,588,227.05
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	九、5	62,410,445.06	734,063,236.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,119,033.55	209,637,304.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		80,690,493.88	701,908,557.04
加：营业外收入		1,360,425.24	310,202.95
减：营业外支出		385,258.98	234,815.24
其中：非流动资产处置净损失		87,477.06	65,978.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		81,665,660.14	701,983,944.75
减：所得税费用		9,488,843.43	149,597,388.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		72,176,816.71	552,386,555.83

公司法定代表人：张建卫　主管会计工作负责人：王久云　会计机构负责人：何艳

合并现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,074,059,984.30	2,036,592,408.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、37	17,607,805.20	15,977,521.58
经营活动现金流入小计		1,091,667,789.50	2,052,569,929.77
购买商品、接受劳务支付的现金		784,550,208.48	1,868,789,438.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		155,619,712.24	168,998,590.07
支付的各项税费		35,082,255.01	134,482,235.04
支付其他与经营活动有关的现金	八、37	94,863,548.29	108,677,480.92
经营活动现金流出小计		1,070,115,724.02	2,280,947,744.62
经营活动产生的现金流量净额		21,552,065.48	-228,377,814.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,620,000.00	677,122,765.12
取得投资收益收到的现金		1,576,549.84	182,314,604.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,090,624.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八、37	25,330,461.39	14,482,208.07
投资活动现金流入小计		32,617,636.09	873,919,577.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,589,994.39	13,219,052.16
投资支付的现金		127,111,274.37	96,418,577.25
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		974,321.00	
支付其他与投资活动有关的现金	八、37		50,866,360.39
投资活动现金流出小计		141,675,589.76	160,503,989.80
投资活动产生的现金流量净额		-109,057,953.67	713,415,587.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,692,898.63	317,246,824.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		144,726.63	328,213.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,692,898.63	317,246,824.51
筹资活动产生的现金流量净额		-90,692,898.63	-317,246,824.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,005.36	-1,776,199.79
五、现金及现金等价物净增加额		-178,203,792.18	166,014,748.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,230,112,123.15	1,881,861,626.19
六、期末现金及现金等价物余额		2,051,908,330.97	2,047,876,374.47

公司法定代表人：张建卫　主管会计工作负责人：王久云　会计机构负责人：何艳

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		893,713,412.64	1,880,742,084.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,547,764.14	38,541,649.76
经营活动现金流入小计		955,261,176.78	1,919,283,734.55
购买商品、接受劳务支付的现金		662,536,200.16	1,746,814,993.76
支付给职工以及为职工支付的现金		88,009,115.34	130,661,222.68
支付的各项税费		30,254,474.26	130,916,792.63
支付其他与经营活动有关的现金		60,343,448.31	141,233,851.43
经营活动现金流出小计		841,143,238.07	2,149,626,860.50
经营活动产生的现金流量净额		114,117,938.71	-230,343,125.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	677,122,765.12
取得投资收益收到的现金		1,337,068.57	182,806,924.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		587,183.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		194,738,811.39	12,977,798.07
投资活动现金流入小计		197,263,063.88	872,907,487.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,854,788.70	10,121,864.15
投资支付的现金		127,111,274.37	96,418,577.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		219,974,321.00	33,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		348,940,384.07	139,540,441.40
投资活动产生的现金流量净额		-151,677,320.19	733,367,046.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金